



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2018 r.

Poz. 4846

UCHWAŁA NR LVII.325.2018 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 35.952.276,86 zł, w tym: dochody bieżące - 32.968.924,68 zł, dochody majątkowe - 2.983.352,18 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 40.440.554,34 zł

1) wydatki bieżące - 32.429.558,91, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 20.161.444,28 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.584.084,44 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.577.359,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 771.781,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.399.863,63 zł

d) obsługa długu 60.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 8.010.995,43 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4.677.394,48 zł · wolne środki - 1.129.457,14 zł · kredyt - 3.547.937,34 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 189.117,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.488.277,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · kredyt w kwocie 3.358.820,34 zł.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII.325.2018
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 września 2018 r.

Plan dochodów Gminy Prostki na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 791,52	0,00	70,00	589 861,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	582 791,52	0,00	70,00	582 861,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 752,03	0,00	299 810,00	530 562,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 752,03	0,00	299 810,00	530 562,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	21 500,00	51 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	560,00	3 560,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 752,03	0,00	270 000,00	427 752,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	31 573,00	0,00	4 256,00	35 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 573,00	0,00	3 266,00	34 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 573,00	0,00	3 261,00	34 834,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	990,00	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	960,00	960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 166,00	0,00	38 627,00	42 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i	2 687,00	0,00	38 627,00	41 314,00

		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	38 627,00	41 314,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	41 481,00	41 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	41 481,00	41 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 481,00	41 481,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 299 435,00	0,00	364 134,00	7 663 569,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 593 475,00	0,00	314,00	2 593 789,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	314,00	314,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 832 821,00	0,00	103 320,00	1 936 141,00

		cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 641,00	0,00	170,00	5 811,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	14 500,00	19 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	0,00	260 500,00	680 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	0,00	260 500,00	560 500,00
758		Różne rozliczenia	10 622 682,74	0,00	19 752,83	10 642 435,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 566,74	0,00	19 752,83	54 319,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 752,83	19 752,83
801		Oświata i wychowanie	284 088,71	0,00	1 060,00	285 148,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	1 060,00	17 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00

		wynikających z umów				
852		Pomoc społeczna	801 498,00	-24 000,00	5 500,00	782 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 600,00	-24 000,00	0,00	225 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00	-24 000,00	0,00	225 600,00
855		Rodzina	9 949 861,00	-74 245,00	87 950,00	9 963 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 913 747,00	-74 245,00	0,00	5 839 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 889 747,00	-74 245,00	0,00	5 815 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 290,00	0,00	13 650,00	3 826 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00

		oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503	Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	55,00	144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00	0,00	55,00	144,00
	85504	Wspieranie rodziny	222 735,00	0,00	74 245,00	296 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 735,00	0,00	74 245,00	296 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 000,00	0,00	8 130,00	653 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	630 000,00	0,00	2 400,00	632 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	250,00	250,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00
bieżące		razem:	32 196 398,85	-98 245,00	870 770,83	32 968 924,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
630		Turystyka	93 008,00	0,00	8 000,00	101 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 008,00	0,00	0,00	93 008,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 008,00	0,00	8 000,00	101 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 008,00	0,00	0,00	93 008,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 405,18	25 405,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 405,18	25 405,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 405,18	25 405,18
majątkowe			razem:	2 949 947,00	0,00	33 405,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 947,00	0,00	0,00	2 679 947,00
Ogółem:			35 146 345,85	-98 245,00	904 176,01	35 952 276,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 947,00	0,00	0,00	2 679 947,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9049,68	9049,68	9049,68	9049,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	284,89	284,89	284,89	284,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9334,57	9334,57	9334,57	9334,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1287,6	1287,6	1287,6	1287,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40,54	40,54	40,54	40,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1328,14	1328,14	1328,14	1328,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	968,9	968,9	968,9	0	968,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	498,97	498,97	498,97	0	498,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1467,87	1467,87	1467,87	0	1467,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1216	1216	1216	0	1216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1212	1212	1212	0	1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1373849	1292349	1289349	99063	1190286	3000	0	0	0	0	81500	81500	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	298,16	298,16	298,16	0	298,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1374147,16	1292647,16	1289647,16	99063	1190584,16	3000	0	0	0	0	81500	81500	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6310	6310	6310	0	6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6360	6360	6360	0	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	181404	181404	178404	1500	176904	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	248,16	248,16	248,16	0	248,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181652,16	181652,16	178652,16	1500	177152,16	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	18604	18604	18604	0	18604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	248,16	248,16	248,16	0	248,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18852,16	18852,16	18852,16	0	18852,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	292261,13	292261,13	199261,13	57500	141761,13	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	292211,13	292211,13	199211,13	57500	141711,13	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	79961,13	79961,13	79961,13	0	79961,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79911,13	79911,13	79911,13	0	79911,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46761,13	46761,13	46761,13	0	46761,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46711,13	46711,13	46711,13	0	46711,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	39634623,33	31505627,9	19208952,12	11557740,58	7651211,54	771781	11428424,78	36470	0	60000	8128995,43	8128995,43	4426593,43	0	0	0	0
		zmniejszenie	-388600	-109600	-8468,68	-3600	-4868,68	0	-101131,32	0	0	0	-279000	-279000	-217000	0	0	0	0
		zwiększenie	1194531,01	1033531,01	960960,84	29943,86	931016,98	0	72570,17	0	0	0	161000	161000	0	0	0	0	0
		po zmianach	40440554,34	32429558,91	20161444,28	11584084,44	8577359,84	771781	11399863,63	36470	0	60000	8010995,43	8010995,43	4209593,43	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII.325.2018
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 września 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 952 276,86
2.	Planowane wydatki		40 440 554,34
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-4 488 277,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 488 277,48
	Przychody ogółem:		4 677 394,48
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 547 937,34
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 518 460,88
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
Rozchody ogółem:			189 117,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	189 117,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII.325.2018
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019 r.		2020 r. i lata następne
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki	3 220 505,88	0,00	1 518 460,88	0,00	1 702 045,00	820 000,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
2.	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim	729 385,95	457 051,95	0,00	0,00	272 334,00	5 000,00	95 000,00	Urząd Gminy Prostki
3.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	278 399,53	0,00	Urząd Gminy Prostki
4.	010	01010	6050	Przebudowa ulic świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Kolejowej w m. Prostki, gmina Prostki	450 000,00	97 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Wiśniowo Elckie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo -Kopijki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyce	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Elckie, gm. Prostki"	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Dłudochorzele, gm. Prostki	661 000,00	466 140,54	194 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 178001N w m. Rożyńsk Wielki - Bzury, gm. Prostki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady - Tworki, gm. Prostki	110 000,00	77 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
13.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w m. Bogusze, gmina Prostki	581 748,71	191 481,71	0,00	0,00	390 267,00	254 799,01	0,00	Urząd Gminy Prostki
14.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w m. Długosze, gmina Prostki	325 352,89	103 059,89	0,00	0,00	222 293,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
15.	630	63003	6050 6057 6059	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Elk, do słupa granicznego w miejscowości Prostki	241 900,00	148 892,00	0,00	0,00	93 008,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
16.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową altany na placu wiejskim w Rożyńsku Wielkim	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
17.	630	63003	6050	Miejsce postojowo-informacyjne dla turystów i miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Bobry pod nazwą "Pokochaj Bobry" wyposażone w altanę piknikową oraz tablicę informacyjną, zawierającą wiadomości o historii wsi Bobry oraz informacje o bobrach - największych gryzoniach Europy	11 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
18.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
19.	750	75023	6060	Zakup urządzeń serwerowych z oprogramowaniem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
20.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim
21.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola	58 500,00		58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
22.	900	90005	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w gminie Prostki	81 500,00	81 500,00				990 000,00	990 000,00	Urząd Gminy Prostki
23.	921	92109	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	Urząd Gminy Prostki

1.4	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi publicznej Nr 178029N w miejscowości Długosze, gmina Prostki															
	Razem wydatki:															
2018			325 352,89	103 059,89	222 293,00	325 352,89	103 059,89	0,00	0,00	103 059,89	222 293,00	0,00	0,00	0,00	222 293,00	
2019		600 60016	325 352,89	103 059,89	222 293,00	325 352,89	103 059,89	0,00	0,00	103 059,89	222 293,00	0,00	0,00	0,00	222 293,00	
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Elk do szlupa granicznego w miejscowości Prostki															
Razem wydatki:			241 900,00	148 892,00	93 008,00	241 900,00	148 892,00	0,00	0,00	148 892,00	93 008,00	0,00	0,00	0,00	93 008,00	
2018 r.		630 63003	241 900,00	148 892,00	93 008,00	241 900,00	148 892,00	0,00	0,00	148 892,00	93 008,00	0,00	0,00	0,00	93 008,00	
1.6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Współpraca w zakresie promocji kultury i historii lokalnej oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego na terenie Okręgu Miejskiego Krasnoznamiensk, gminy puńsk i gminy Prostki															
	Razem wydatki:			2 000 000,00	380 000,00	1 620 000,00	2 000 000,00	380 000,00	165 000,00	0,00	215 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	z tego: 2018r.			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		921 92109	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2020 r.			1 100 000,00	110 000,00	990 000,00	1 100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	
2021 r.			200 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.7	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Priorytet:3 Rozwój lokalny															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Wspólne działania w zakresie zwiększenia dostępności do infrastruktury wodociągowej oraz promocja działań obejmujących ochronę środowiska na terenie okręgu Miejskiego Gusiewa oraz Gminy Prostki															
	Razem wydatki:			3 447 671,92	344 767,19	3 102 904,73	3 447 671,92	344 767,19	0,00	0,00	344 767,19	3 102 904,73	0,00	0,00	0,00	3 102 904,73
	z tego: 2018r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		010 01010	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2020 r.			2 200 000,00	220 000,00	1 980 000,00	2 200 000,00	220 000,00			220 000,00	1 980 000,00	0,00			1 980 000,00	
2021 r.			447 671,92	44 767,19	402 904,73	447 671,92	44 767,19			44 767,19	402 904,73				402 904,73	
1.8	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Priorytet															
	Działanie:1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu															
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci ciepłowniczej w gminie Prostki															
	Razem wydatki:			2 061 500,00	378 500,00	1 683 000,00	2 061 500,00	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
	z tego: 2018r.			81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		900 90005	990 000,00	148 500,00	841 500,00	990 000,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	
2020 r.			990 000,00	148 500,00	841 500,00	990 000,00	148 500,00			148 500,00	841 500,00	0,00			841 500,00	
2021 r.																
II Wydatki bieżące razem:		x	1 480 000,00	187 000,00	1 293 000,00	80 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
2.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Współpraca w zakresie promocji kultury i historii lokalnej oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego na terenie Okręgu Miejskiego Krasnoznamiensk, gminy puńsk i gminy Prostki															
	Razem wydatki:			750 000,00	102 000,00	648 000,00	750 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
	z tego: 2018r.			50 000,00	32 000,00	18 000,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2019 r.		921 92109	200 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2020 r.			400 000,00	40 000,00	360 000,00	400 000,00	40 000,00			40 000,00	360 000,00				360 000,00	
2021 r.			100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00			10 000,00	90 000,00				90 000,00	
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Priorytet:3 Rozwój lokalny															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Wspólne działania w zakresie zwiększenia dostępności do infrastruktury wodociągowej oraz promocja działań obejmujących ochronę środowiska na terenie okręgu Miejskiego Gusiewa oraz Gminy Prostki															
	Razem wydatki:			730 000,00	85 000,00	645 000,00	730 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
	z tego: 2018r.			30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2019 r.		010 01010	200 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2020 r.			400 000,00	40 000,00	360 000,00	400 000,00	40 000,00			40 000,00	360 000,00				360 000,00	
2021 r.			100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00			10 000,00	90 000,00				90 000,00	
Ogółem (I+II)		x	13 256 962,45	5 361 110,72	8 695 851,73	5 460 393,43	2 665 946,43	1 683 460,88	0,00	982 485,55	2 712 947,00	0,00	0,00	0,00	2 712 947,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki niekwalifikowane ujęte do projektów:

1. Współpraca w zakresie promocji kultury i historii lokalnej oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego na terenie Okręgu Miejskiego Krasnoznamiensk, gminy Puńsk i gminy Prostki w wydatkach bieżących w roku 2018 zaplanowano wydatki niekwalifikowane bieżące (2.1) w wysokości 30.000,00 zł i inwestycyjne (1.6) w wysokości 200.000,00 zł
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki (1.1) wydatki niekwalifikowane 500.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w gminie Prostki (1.8) wydatki niekwalifikowane 81.500,00 zł
4. Wspólne działania w zakresie zwiększenia dostępności do infrastruktury wodociągowej oraz promocja działań obejmujących ochronę środowiska na terenie okręgu Miejskiego Gusiew oraz Gminy Prostki (2.2) wydatki niekwalifikowane w wysokości 13.530,00 zł
5. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim (1.2) wydatki niekwalifikowane w wysokości 300.200,00 zł
6. Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w m. Bogusze, gmina Prostki (1.3) wydatki niekwalifikowane w wysokości 32.800,00 zł
7. Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w m. Długosze, gmina Prostki (1.4) wydatki niekwalifikowane w wysokości 6.400,00 zł
8. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Elk, do słupa granicznego w miejscowości Prostki (1.5) wydatki niekwalifikowane w wysokości 49.900,00 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII.325.2018
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 września 2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 791,52	0,00	557 791,52
	01095		Pozostała działalność	557 791,52	0,00	557 791,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 791,52	0,00	557 791,52
750			Administracja publiczna	31 573,00	3 261,00	34 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 573,00	3 261,00	34 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 573,00	3 261,00	34 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 166,00	38 627,00	42 793,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	0,00	1 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 479,00	0,00	1 479,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 627,00	41 314,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	38 627,00	41 314,00
801			Oświata i wychowanie	62 758,71	0,00	62 758,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 758,71	0,00	62 758,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 758,71	0,00	62 758,71
852			Pomoc społeczna	36 413,00	0,00	36 413,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 687,00	0,00	34 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 687,00	0,00	34 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 726,00	0,00	1 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	0,00	1 726,00
855			Rodzina	9 901 861,00	55,00	9 901 916,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 747,00	- 74 245,00	5 815 502,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 889 747,00	- 74 245,00	5 815 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 290,00	0,00	3 789 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 789 290,00	0,00	3 789 290,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	55,00	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00	55,00	144,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 735,00	74 245,00	296 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 735,00	74 245,00	296 980,00
Razem:				10 594 563,23	41 943,00	10 636 506,23

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVII.325.2018
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 września 2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 791,52	0,00	557 791,52
	01095		Pozostała działalność	557 791,52	0,00	557 791,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,15	0,00	1 384,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,60	0,00	107,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,00	0,00	8 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,34	0,00	1 393,34
		4430	Różne opłaty i składki	546 854,43	0,00	546 854,43
750			Administracja publiczna	31 573,00	3 261,00	34 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 573,00	3 261,00	34 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	3 261,00	3 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	73,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 166,00	38 627,00	42 793,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	0,00	1 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	1,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	- 1,00	473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	2 687,00	38 627,00	41 314,00

			wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 241,90	1 241,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,90	114,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 490,20	21 177,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 150,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 830,00	4 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	62 758,71	0,00	62 758,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 758,71	0,00	62 758,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,36	0,00	621,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 137,35	0,00	62 137,35
852			Pomoc społeczna	36 413,00	0,00	36 413,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 687,00	0,00	34 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 687,00	0,00	34 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 726,00	0,00	1 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692,18	0,00	1 692,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,82	0,00	33,82
855			Rodzina	9 901 861,00	55,00	9 901 916,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 747,00	- 74 245,00	5 815 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 801 400,80	- 73 131,32	5 728 269,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 983,21	0,00	48 983,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	0,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,33	0,00	8 682,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,03	0,00	1 211,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	1 000,00	13 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	- 70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 158,97	- 1 000,00	10 158,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 443,68	2 056,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 290,00	0,00	3 789 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 898,30	0,00	3 685 898,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 378,01	0,00	79 378,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	0,00	5 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,89	0,00	13 668,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,76	0,00	1 944,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,72	0,00	789,72

		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	0,00	234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	55,00	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,37	45,96	120,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,80	7,91	20,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,83	1,13	2,96
	85504		Wspieranie rodziny	222 735,00	74 245,00	296 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 310,50	71 770,17	287 080,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963,32	1 654,43	6 617,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,68	284,89	1 139,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,60	40,54	162,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,90	498,97	1 467,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	- 4,00	512,00
Razem:				10 594 563,23	41 943,00	10 636 506,23

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVII.325.2018
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014			3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00
		6620		3 102,00	0,00				0,00	3 102,00
600	60016		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	50 000,00	0,00	0,00			0,00		
630	63003		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	8 000,00	0,00	0,00					
801	80146		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00	
Ogółem			58 000,00	11 102,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	3 102,00